

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2

Số : 49 / DPTU2 - CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-04-2022

8184

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
- Mã Chứng khoán: DP2
 - Trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39716279/91 Fax: 024 35251484

Loại thông tin công bố:

- Email: dopharma@dopharma.com.vn

Nội dung công bố thông tin: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo tới quý cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội sau khi có kế hoạch cụ thể.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày tháng 4 năm 2022, tại đường dẫn: <http://dopharma.com.vn> – <http://dopharma.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TƯ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 02 / DPTU2 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**
V/v gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 02/DPTU2/BB – HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Lý do do ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19 Hội đồng quản trị Công ty xét thấy Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến tháng 4 năm 2022 chưa đảm bảo thời gian chuẩn bị các nội dung, công việc để tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Công bố TT
- Lưu Cty

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2
NGUYỄN TIẾN ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2**
Số: 50 /CV-DPTU2

V/v gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 số: 02/DPTU2/NQ – HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2022;

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Sàn giao dịch UPCOM

Mã chứng khoán: DP2

Mã số doanh nghiệp: 0100109113; đăng ký lần đầu ngày 03/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16 tháng 11 năm 2020

Trụ sở chính: Số 9 Phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 9711768; 024 39713011 Fax: 024 35251484

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiến Đức

- Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19 Hội đồng quản trị Công ty xét thấy Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến tháng 4 năm 2022 chưa đảm bảo thời gian chuẩn bị các nội dung, công việc để tổ chức Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính đề nghị quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Công ty chúng tôi xin cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Kính mong nhận được sự chấp thuận của quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức